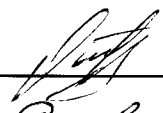


Утверждён:  
Годовым общим собранием  
акционеров ОАО «ЕМЖК»  
19 мая 2015 года.

Предварительно утверждён:  
Советом директоров  
ОАО «Евдаковский МЖК»  
Протокол № 6/н от 03.04.2015г.  
Председатель Совета директоров  
 Фосман А.В.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Евдаковский масложировой комбинат»**  
**за 2014 год**

Генеральный директор  
ОАО «Евдаковский МЖК»:  Трок О.А.

Главный бухгалтер:  Сторожева Г.И.



п.г.т. Каменка, Воронежская обл., 2015 год.

### **1. Положение акционерного общества в отрасли.**

1.1. Открытое акционерное общество «Евдаковский масложировой комбинат» зарегистрировано Администрацией Каменского района Воронежской области 06 ноября 1992 года под регистрационным номером № 556. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023601514320 был присвоен Межрайонной ИМНС России № 11 по Воронежской области 10 декабря 2002 года.

1.2. Уставный капитал общества составляет 6 950 тыс. руб., он разделён на обыкновенные именные акции в количестве 69 500 штук, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

1.3. Количество акций, находящихся у акционеров общества, на которые могут начисляться дивиденды и которые могут голосовать на общем собрании акционеров составляет 69 500 штук. Бенефициарным владельцем общества, в Анкете эмитента, указана Генеральный директор ОАО «ЕМЖК» – Трок Ольга Александровна, так как, не представлены данные на бенефициарных владельцах ООО «Таск», владеющих 76% акций ОАО «ЕМЖК».

1.4. Открытое акционерное общество «Евдаковский масложировой комбинат» осуществляет основную деятельность в отрасли, занимающейся переработкой масел растительных и входит в пятёрку крупнейших российских производителей масложировой продукции.

Открытое акционерное общество «Евдаковский масложировой комбинат» расположено в Центрально-Чернозёмном регионе, специализирующемся на производстве технических сельскохозяйственных культур. Основным сырьём для эмитента является масло растительное, на основе которого предприятие выпускает свою продукцию: маргарины, кулинарные жиры, спреды, майонезы, рафинированное и дезодорированное растительные масла, саломасы, используемые в кондитерском и хлебобулочном производстве и идущие в оптовую и розничную торговые сети, продукцию технического назначения – олеиновые кислоты, жирные кислоты, используемые в шинной промышленности. А также, оказывает услуги промышленного характера сторонним организациям.

1.6. К факторам конкурентоспособности продукции, производимой ОАО «Евдаковский МЖК» можно отнести:

- товарный знак фирмы – степень влияния высокая;
- качество продукции – степень влияния высокая;
- доступная цена для потребителей – степень влияния высокая.

### **2. Приоритетные направления деятельности общества.**

2.1. Основными видами производственной деятельности являются:

- производство маргариновой продукции;
- производство майонезов;
- производство жирных кислот, соапстока.
- Производство рафинированных и дезодорированных масел и товарного салосама;

2.2. Основным видом коммерческой деятельности общества в отчетном году являлась: реализация собственной произведенной продукции, реализация материалов и услуг на сторону.

### **3. Отчёт Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

*Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.*

В ОАО «Евдаковский МЖК» функционируют четыре основных производственных технологических подразделения, это: маргариновый цех, гидрогенизационный цех,

майонезный цех, участок расщепления жиров и 10 вспомогательных цехов и участков: сырьевой участок, котельный цех, электроцех, лаборатория цехов КИП и А, транспортный цех, механическая мастерская, участок очистных сооружений, участок по благоустройству промплощадки, склад-холодильник, холодильная станция.

Собственная производственная база, представленная этими технологическими цехами, специализированными зданиями и сооружениями, укомплектована оборудованием, складами, гаражами, расположенными на территории комбината, площадью 167 500 кв. метров.

Стоимость основных средств в 2014 году выросла на 1 591 568 тыс. руб. (или на 30,28%) и составила, на конец отчетного периода, сумму в 6 848 266 тыс. руб. Рост произошёл за счет ввода в эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования цеха по маргариновому цеху, других объектов производственного назначения и переоценки земли, занятой промышленной зоной предприятия, по кадастровой стоимости. Объём незавершённого строительства снизился в 53 раза и составил, всего, 28 185 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал были направлены на расширение и обновление основных производственных фондов (реконструкция действующего производства) и составили 173 445 тыс. руб.

В течение 2014 года, было приобретено следующее оборудование, на общую сумму 11 286 тыс. руб.:

- 1) транспортные средства - 1 461 тыс. руб.;
- 2) оборудование склада-холодильника – 1 900 тыс. руб.;
- 3) стеллажи – 4 491 тыс. руб.;
- 4) воздухоотделитель – 1 894 тыс. руб.;
- 5) стеллажи – 4 491 тыс. руб.;
- 6) насосы – 254 тыс. руб.;
- 7) прочее оборудование – 1 286 тыс. руб.

#### ***Деловая активность общества.***

Продукция комбината представлена на рынках более чем в 30 регионах России и стран ближнего зарубежья.

Рынок сырья, основных и вспомогательных материалов также охватывает самые различные регионы России: Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Тамбовская, Московская области и другие. Пальмовое масло, производства Малайзии и Индонезии, поступает через порт Тамань.

Основными конкурентами общества являются такие крупные компании перерабатывающей промышленности, как: ОАО «Нижегородский МЖК», ОАО «Жировой комбинат» (г. Саратов).

#### ***Счёт прибылей и убытков общества.***

По результатам работы за 2014 год выручка от продажи продукции, работ, услуг общества выросла в 3,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, и составила 3 320 396 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, работ и услуг следующая:

| Наименование показателей                             | 2014г.    | 2013г.  | Рост (+),<br>снижение (-),<br>на, тыс. руб. |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------|
| Выручка от продажи маргариновой продукции, тыс. руб. | 3 257 769 | 766 023 | + 2 491 746<br>(или в 4,25 раз<br>больше)   |
| Выручка от продажи товаров, тыс. руб.                | 6 696     | 53 532  | - 42 886<br>(или в 8 раз<br>меньше)         |

|                                        |           |           |                                          |
|----------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|
| Выручка по столовой, тыс. руб.         | 2 450     | 1 821     | + 629<br>(или +34,54%)                   |
| Выручка от работ и услуг,<br>тыс. руб. | 53 481    | 192 088   | - 138 607<br>(или в 3,6 раз<br>меньше)   |
| Итого:                                 | 3 320 396 | 1 013 464 | +2 306 932<br>(или в 3,28 раз<br>больше) |

Выручка от продажи маргарина и майонеза, в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, увеличена в связи с переходом выпуска продукции на давальческой основе на выпуск собственной продукции.

Себестоимость проданных работ, услуг тоже, выросла в 4 раза и составила 3 367 182 тыс. руб. Таким образом, валовая прибыль, в 2014 году, не достигнута, а убыток составил – 46 786 тыс. руб.

Коммерческие расходы выросли в 2,2 раза и составили 72 445 тыс. руб. Управленческие расходы выросли на 16 498 тыс. руб. (или на 18,6% и составили 105 187 тыс. руб. Поэтому, убыток от продаж, на конец отчетного периода 2014 года, вырос в 3,6 раза и составила - 224 418 тыс. руб.

Рентабельность продаж, показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованных работ (услуг), в отчетном периоде 2014 года, не достигнута и имеет недопустимо отрицательное значение (против 6,14% в 2013 году), что свидетельствует о неэффективности производства и реализации основной продукции предприятия.

Внереализационные доходы общества в отчетном периоде составили 623 809 тыс. руб. Это такие доходы, как:

| Наименование показателей                             | 2013 г.   | 2014 г. |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                      | тыс. руб. |         |
| Доходы от продажи и прочего выбытия основных средств | 2 474     | 2 044   |
| Доходы от продажи валюты                             | 5 484     | 3       |
| Положительная курсовая разница                       | 962       | 15 175  |
| Отходы производственная ветошь                       | 264       | 448     |
| Результаты инвентаризации                            | 4 485     | -       |
| Уступка прав требования                              | 811 396   | 559 403 |
| Прочие                                               | 5 509     | 46 736  |
| ИТОГО:                                               | 830 574   | 623 809 |

Прочие расходы, в отчетном периоде 2014 года, в сумме 718 752 тыс. руб. Это такие расходы, как:

| Наименование показателей                                         | 2013г.    | 2014г. |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                                  | тыс. руб. |        |
| Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием основных средств | 3         | 66 782 |
| Расходы от продажи основных средств                              | 1 898     | 866    |
| Расходы, связанные с оплатой услуг кредитным организациям        | 388       | 478    |
| Услуги организаций (оценочных фирм, БТИ)                         | -         | 302    |

|                                                                                                                           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Страхование объектов                                                                                                      | 310     | 1 129   |
| Налог на имущество                                                                                                        | 29 620  | 7 055   |
| Отрицательная курсовая разница                                                                                            | 541     | 24 004  |
| Суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных ко взысканию | 235     | 29 271  |
| Налог на загрязнения окружающей среды                                                                                     | 873     | 1 374   |
| Расходы по судебным делам                                                                                                 | 352     | 5 266   |
| Продажа валюты                                                                                                            | 5 550   | 3       |
| Прочие                                                                                                                    | 814 992 | 582 222 |
| Итого:                                                                                                                    | 854 762 | 718 752 |

Постоянные налоговые обязательства (активы) составили – 13 256 тыс. руб., изменение отложенных налоговых обязательств – 1 180 тыс. руб., а, изменение отложенных налоговых активов составило + 121 457 тыс. руб.

В итоге, чистая прибыль, за 2014 год, не получена, а убыток составил - 535 670 тыс. руб.

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.

Ключевым в анализе прибыльности являются показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов, так как, предприятие принадлежит владельцам и должно приносить прибыль. Данные показатели определяют сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств или всех активов предприятия. В отчетном периоде 2014 года, данные показатели имеют недопустимо отрицательные значения: - 2005% и - 6,4% соответственно (против 0,063% и 0,0029%, в 2013 году), что свидетельствует о неэффективности использования собственного капитала и о неэффективности использования средств, принадлежащих собственникам предприятия и заёмных средств.

#### ***Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.***

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2014 г. включали:

| Наименование заёмных средств | По состоянию на 31.12.2013 г.<br>(тыс. руб.) |                            | По состоянию на 31.12.2014 г.,<br>(тыс. руб.) |                            |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                              | Краткосрочные обязательства                  | Долгосрочные обязательства | Краткосрочные обязательства                   | Долгосрочные обязательства |
| Кредиты банков               | 310 000                                      | 4 793 787                  | -                                             | 5 573 498                  |

Основным кредитором общества является ОАО АБ «РОССИЯ» (г. Санкт-Петербург) – 5073598 тыс. руб. и Воронежский филиал ОАО АБ «РОССИЯ» - 499 900 тыс. руб.

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода 2014 года, выросла на 105 024 тыс. руб. (или на 14,68%) и составила 820 310 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 761 990 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом - 9 691 тыс. руб.;
- задолженность во внебюджетные фонды – 5 283 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам – 6 054 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 37 292 тыс. руб.

### **Сведения о дебиторской задолженности общества.**

Дебиторская задолженность общества, по состоянию на 31.12.2014 года, выросла на 146 675 тыс. руб. (или на 17,44%) и составила 771 507 тыс. рублей, в том числе, краткосрочная дебиторская задолженность – 771 507 тыс. руб. Причиной роста дебиторской задолженности является расширение предоставления отсрочки платежа за поставляемую продукцию потребителям продукции и поставщикам сырья - 647 453 тыс. руб., что в условиях финансового кризиса является рискованным, так как, может привести к росту безнадёжной дебиторской задолженности.

Такой финансовый показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности основывается на сравнении величины дебиторской задолженности с общим объёмом выручки. По итогам 2014 года, оборачиваемость дебиторской задолженности выросла и составила 4,3 раз (против 1,54 раз, в аналогичном периоде прошлого 2013 года), что свидетельствует о росте эффективности использования собственных оборотных активов предприятия.

### **Социальные показатели.**

Среднесписочная численность работников за 2014 год составила 933 человек, против 950 человек в 2013 году, снижение – на 1,79%. Среднемесячная зарплата одного работника на конец 2014 года равнялась 20 324 руб., против 16 552 руб. в аналогичном периоде прошлого 2013 года, рост - на 22,79%, что выше официальной инфляции по стране.

Производительность труда, за отчетный период 2014 года, выросла в 3,3 раза, до значения 3 558 838,16 руб./чел., против 1 066 804,2 руб./чел в аналогичном периоде прошлого 2013 года, по причине роста объёмов выручки, при одновременном снижении численности работников предприятия. Движение кадров за отчетный период характеризуется следующими данными:

В течение 2014 года, был уволен 140 человек, из них:

по собственному желанию – 93 чел.;

на пенсию по возрасту – 19 чел.;

по медицинскому заключению – 4 чел.;

по статье (за прогулы, неисполнение трудовых обязанностей) – 7 чел.;

истечение срока договора – 1 чел.;

в связи со смертью – 3 чел.;

по сокращению штатов – 1 чел.;

перевод в другие организации – 2 чел.;

нетрезвое состояние – 10 чел.

Принято на постоянную работу всего - 212 чел.

### **Охрана труда.**

За отчетный 2014 год, акционерным обществом было израсходовано средств на охрану труда в сумме: 1 243 тыс. руб.

Работники предприятия своевременно обеспечивались спецодеждой, спецобувью и санитарными гигиеническими средствами, в соответствии с типовыми нормами техники безопасности.

## **4. Информация об объёме каждого из использованных**

### **акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии:

| №<br>п/п | Виды энергетических<br>ресурсов | единицы<br>измерения | Величина<br>показателя в<br>натуральном<br>выражении, |         | Значение<br>показателя<br>в денежном<br>исчислении,<br>(тыс.руб.)<br>(без НДС) |         |
|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |                                 |                      | 2013 г.                                               | 2014 г. | 2013 г.                                                                        | 2014 г. |
| 1        | Электрическая энергия           | тыс.квт.час          | 23 636                                                | 33 555  | 68 202                                                                         | 101 087 |
| 2        | Бензин (автомобильный)          | тонн                 | 98                                                    | 108     | 2 570                                                                          | 2 997   |
| 3        | Тепловая энергия                | Гкал                 | 87 132                                                | 95 904  | 99 317                                                                         | 115 720 |
| 4        | Топливо дизельное               | тонн                 | 609                                                   | 587     | 15 865                                                                         | 16 091  |
| 5        | Газ естественный (природный)    | тыс.м3               | 17 418                                                | 19 468  | 78 379                                                                         | 94 109  |
|          | Итого:                          |                      |                                                       |         | 264 333                                                                        | 330 004 |

Газ природный используется для производства тепловой энергии. В денежном выражении показатель тепловая энергия включает в себя стоимость природного газа.

Экономии энергоресурсов, за 2014 год, не достигнуто, в связи со значительным ростом объёмов производства продукции.

#### **5. Перспективы развития акционерного общества.**

На 2015 год, в стадии завершения остаются работы:

1. по реконструкции предприятия, начатые в предыдущие 2007 -2014 годы;
2. по реконструкции очистных сооружений.

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

В 2014 году Советом директоров общества было принято решение дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать, а имеющиеся денежные средства использовать на оборотные активы и направить на обновление и расширение производственных мощностей предприятия.

#### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основным риском, свойственным исключительно эмитенту, являются:

- 1) отсутствие свободных финансовых средств, для технического перевооружения предприятия;
- 2) риски, связанные с погашением долгосрочных кредитов банков в размере 5 753 498 тыс. рублей, взятых обществом, под залог всего своего движимого и недвижимого имущества, в ОАО АБ «РОССИЯ»;
- 3) снижение объема рынка маргариновой продукции (ориентировочно, к 2020 году, на 18%), связанного с замещением маргарина более качественными и дорогими продуктами питания, по причине прогнозируемого увеличения среднего дохода на душу населения, в целом, по стране.

**8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об её**

### одобрении.

26 июня 2014 года Годовым общим собранием акционеров были рассмотрены крупные сделки по одобрению изменений ранее подписанных кредитных Договоров ОАО «ЕМЖК», дополнительных соглашений к кредитным Договорам и новых кредитных Договоров с ОАО «АБ «Россия» и приняты по ним следующие решения:

1) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений в Кредитный договор № 2-1/016/2010 от 26.02.2010 г. (с учётом дополнительных соглашений к нему № 1 от 10 сентября 2010 г., № 2 от 24 февраля 2011 г., № 3 от 18 июля 2011 г., № 4 от 29 ноября 2011 г., № 5 от 22 декабря 2011 г., № 6 от 29 марта 2012 г., № 7 от 26 апреля 2012 г., № 8 от 26 июня 2012 г., № 9 от 28 сентября 2012 г., № 10 от 01 августа 2013 г.), согласно которому ОАО «Евдаковский МЖК» в ОАО «АБ «РОССИЯ» был предоставлен кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности ОАО «Евдаковский МЖК» в сумме 650 000 000,00 руб. на финансирование текущей деятельности, под 8,25% годовых, на основании Дополнительного соглашения № 11 от 21 февраля 2014 г., связанных с пролонгацией кредита на срок по 26.02.2017 года, а также одобрить соответствующую пролонгацию обеспечивающих исполнение обязательств ОАО «Евдаковский МЖК» по указанному Кредитному договору следующих Договоров залога: Договор залога № 2-3/016/2010 от 30.03.2010 года, Договор залога № 2-3/016-1/2010 от 10.09.2010 года, Договор залога № 2-3/016-2/2010 от 10.09.2010 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/016-3/2010 от 24.11.2010 года, Договор залога № 2-3/016-4/2010 от 08.08.2011 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/016-5/2010 от 16.08.2011 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 2-3/016-6/2010 от 26.08.2013 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 2-3/016-7/2010 от 26.08.2013 года.

2) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений в Кредитный договор № 02-1-2/1/010/2012 от 29.03.2012 г. (с учётом дополнительных соглашений к нему № 1 от 26 апреля 2012 г., № 2 от 26 июня 2012 г., № 3 от 28 сентября 2012 г., № 4 от 15 января 2013 г., № 5 от 26 марта 2013 г., № 6 от 01 августа 2013 г., № 7 от 11 ноября 2013 г., согласно которому ОАО «Евдаковский МЖК» в ОАО «АБ «РОССИЯ» был предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (лимит выдачи) 92 000 000,00 руб. на финансирование текущей деятельности, под 8,25% годовых, на основании Дополнительного соглашения № 8 от 19 марта 2014 г., связанных с пролонгацией кредита на срок по 28.03.2017 года, а также одобрить соответствующую пролонгацию обеспечивающих исполнение обязательств ОАО «Евдаковский МЖК» по указанному Кредитному договору следующих Договоров залога: Договор залога № 02-1-3/010-1/2012 от 29.03.2010 года, Договор залога № 02-1-2/3/010-2/2012 от 29.03.2012 года, Договор залога № 02-1-2/3/010-3/2012 от 29.03.2012 года, Договор залога № 02-1-2/3/010-4/2012 от 29.03.2012 года, Договор об ипотеке (Залоге недвижимого имущества) № 02-1-2/3/010-6/2012 от 28.05.2012 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 02-1-2/3/010-7/2012 от 28.05.2012 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 02-1-2/3/010-8/2012 от 16.11.2012 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 02-1-2/3/010-9/2012 от 26.08.2013 года.

3) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений в Кредитный договор № 2-1/029/2010 от 12.03.2010 г. (с учётом дополнительных соглашений к нему № 1 от 10 сентября 2010 г., № 2 от 24 февраля 2011 г., № 3 от 18 июля 2011 г., № 4 от 29 ноября 2011 г., № 5 от 22 декабря 2011 г., № 6



от 05 марта 2012 г., № 7 от 29 марта 2012 г., № 8 от 26 апреля 2012 г., № 9 от 26 июня 2012 г., № 10 от 28 сентября 2012 г.), № 11 от 06 марта 2013 г., № 12 от 01 августа 2013 г., № 13 от 11 ноября 2013 г., согласно которому ОАО «Евдаковский МЖК» в ОАО «АБ «РОССИЯ» был предоставлен кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности (лимит задолженности) ОАО «Евдаковский МЖК» в сумме 100 000 000,00 руб. на финансирование текущей деятельности, под 8,25% годовых, на основании Дополнительного соглашения № 14 от 07 марта 2014 г., связанных с пролонгацией кредита на срок по 07.03.2017 года, а также одобрить соответствующую пролонгацию обеспечивающих исполнение обязательств ОАО «Евдаковский МЖК» по указанному Кредитному договору следующих Договоров залога: Договор залога № 2-3/029/2010 от 30.03.2010 года, Договор залога № 2-3/029-1/2010 от 10.09.2010 года, Договор залога № 2-3/029-2/2010 от 10.09.2010 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/029-3/2010 от 24.11.2010 года, Договор залога № 2-3/029-4/2010 от 08.08.2011 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/029-5/2010 от 16.08.2011 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 2-3/029-6/2010 от 26.08.2013 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 2-3/029-7/2010 от 26.08.2013 года.

4) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений в Кредитный договор № 2-1/028/2010 от 12.03.2010 г. (с учётом дополнительных соглашений к нему № 1 от 10 сентября 2010 г., № 2 от 18 июля 2011 г., № 3 от 29 ноября 2011 г., № 4 от 22 декабря 2011 г., № 5 от 29 марта 2012 г., № 6 от 26 апреля 2012 г., № 7 от 26 июня 2012 г., № 8 от 28 сентября 2012 г., № 9 от 06 марта 2013 г., № 10 от 01 августа 2013 г.), № 11 от 11 ноября 2013 г.), согласно которому ОАО «Евдаковский МЖК» в ОАО «АБ «РОССИЯ» был предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (лимит выдачи) в сумме 300 000 000,00 руб. для оплаты за приобретённое оборудование, строительно-монтажные работы, наладку и запуск оборудования, под 8,25% годовых, на основании Дополнительного соглашения № 12 от 07 марта 2014 г., связанных с пролонгацией кредита на срок по 09.03.2017 года, а также одобрить соответствующую пролонгацию обеспечивающих исполнение обязательств ОАО «Евдаковский МЖК» по указанному Кредитному договору следующих Договоров залога: Договор залога № 2-3/028/2010 от 30.03.2010 года, Договор залога № 2-3/028-1/2010 от 10.09.2010 года, Договор залога № 2-3/028-2/2010 от 10.09.2010 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/028-3/2010 от 24.11.2010 года, Договор залога № 2-3/028-4/2010 от 08.08.2011 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/028-5/2010 от 16.08.2011 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 2-3/028-6/2010 от 26.08.2013 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 2-3/028-7/2010 от 26.08.2013 года.

5) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений в Кредитный договор № 02.1-1/059/2011 от 09.06.2011 г. (с учётом дополнительных соглашений к нему № 6/н от 28 июня 2011 г., № 1 от 29 ноября 2011 г., № 2 от 22 декабря 2011 г., № 3 от 29 марта 2012 г., № 4 от 26 апреля 2012 г., № 5 от 26 июня 2012 г., № 6 от 28 сентября 2012 г., № 7 от 01 августа 2013 г., № 8 от 11 ноября 2013 г., № 9 17 марта 2014 г.), согласно которому ОАО «Евдаковский МЖК» в ОАО «АБ «РОССИЯ» был предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (лимита выдачи) в сумме 200 000 000,00 руб. на уплату процентов по кредитам и рефинансирование действующих обязательств ОАО «Евдаковский МЖК» перед ОАО «АБ «РОССИЯ», под 8,25% годовых, на основании Дополнительного соглашения № 10 от 08 мая 2014 г., связанных с пролонгацией

кредита на срок по 31.12.2026 года, а также одобрить соответствующую пролонгацию обеспечивающих исполнение обязательств ОАО «Евдаковский МЖК» по указанному Кредитному договору следующих Договоров залога: Договор залога № 2.1-3/059/2011 от 03.06.2011 года, Договор залога № 2.1-3/059-2/2011 от 09.06.2011 года, Договор залога № 2.1-3/059-3/2011 от 09.06.2011 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/016-3/2010 от 24.11.2010 года, Договор залога № 2-3/016-4/2010 от 08.08.2011 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2.1-3/059-4/2011 от 22.06.2011 года, Договор залога № 2.1-3/059-5/2011 от 08.08.2011 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2.1-3/059-6/2-11 от 05.08.2011 г., Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 2.1-3/059-7/2011 от 26.08.2013 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 2.1-3/059-8/2013 от 09.06.2011 года.

6) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений в Кредитный договор № 02.1-1-2/1/068/2012 от 05.05.2012 г. (с учётом дополнительных соглашений к нему № 1 от 26 июня 2012 г., № 2 от 28 сентября 2012 г., № 3 от 15 января 2013 г., № 4 от 29 апреля 2013 г., № 5 от 01 августа 2013 г., № 6 от 25 марта 2014 г.), согласно которому ОАО «Евдаковский МЖК» в ОАО «АБ «РОССИЯ» был предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (лимита выдачи) в сумме 64 750 000,00 руб. на финансирование текущей деятельности, под 8,25% годовых, на основании Дополнительного соглашения №7 от 05 мая 2014 г., связанных с пролонгацией кредита на срок по 31.12.2026 года, а также одобрить соответствующую пролонгацию обеспечивающих исполнение обязательств ОАО «Евдаковский МЖК» по указанному Кредитному договору следующих Договоров залога: Договор залога № 2.1-3/059/2011 от 03.06.2011 года, Договор залога № 02-1-2/3/068-1/2012 от 05.05.2012 года, Договор залога № 02-1-2/3/068-2/2012 от 05.05.2012 года, Договор залога № 02-1-2/3/068-4/2012 от 05.05.2012 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 02-1-2/3/068-6/2012 от 04.07.2012 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 02-1-2/3/068-7/2012 от 04.07.2012 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 02-1-2/3/068-8/2012 от 16.11.2012 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 02-1-2/3/068-9/2012 от 26.08.2013 года.

7) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» заключение Кредитного договора № 02-1-2/1/205/2013 от 21.10.2013 года, согласно которому ОАО «Евдаковский МЖК» в ОАО «АБ «РОССИЯ» был предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (далее – лимит выдачи) 30 239 200,0 руб. на цели: финансирование текущей деятельности, под 8,25 процентов годовых, со сроком окончательного возврата 21 октября 2016 года.

8) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений в Кредитный договор № 2-1/150/2010 от 02 ноября 2010 г., с учётом дополнительных соглашений к нему № 1 от 18 июля 2011 г., № 2 от 29 ноября 2011 г., № 3 от 22 декабря 2011 г., № 4 от 29 марта 2012 г., № 5 от 26 апреля 2012 г., № 6 от 26 июня 2012 г., № 7 от 28 сентября 2012 г., № 8 от 01 августа 2013 г., согласно которому ОАО «Евдаковский МЖК» в ОАО «АБ «РОССИЯ» был предоставлен кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности ОАО «Евдаковский МЖК» (далее – лимит задолженности) в сумме 120 000 000,00 руб. для оплаты за оборудование, и/или строительно-монтажные работы и/или наладку и запуск оборудования, и/или финансирование текущей деятельности, под 8,25 процентов годовых, на основании Дополнительного соглашения №9 от 01.11.2013 года, связанных с пролонгацией кредита

на срок по 01.11.2016 года, а также одобрить соответствующую пролонгацию обеспечивающих исполнение обязательств ОАО «Евдаковский МЖК» по указанному Кредитному договору следующих Договоров залога: Договор залога № 2-3/150/2010 от 11 ноября 2010 года, Договор залога № 2-3/150-2/2010 от 11 ноября 2010 года, Договор залога № 2-3/150-3/2010 от 11 ноября 2010 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/150-4/2010 от 09 декабря 2010 года, Договор залога № 2-3/150-5/2010 от 08 августа 2011 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/150-6/2010 от 16 августа 2011 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 2-3/150-7/2010 от 26.08.2013 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 2-3/150-8/2010 от 26.08.2013 года.

9) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений в Кредитный договор № 02-1-2/1/175/2012 от 16 октября 2012 г., с учётом дополнительных соглашений к нему №1 от 20 декабря 2012 г., № 2 от 01 августа 2013 г., согласно которому ОАО «Евдаковский МЖК» в ОАО «АБ «РОССИЯ» был предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (далее – лимит выдачи), 148 000 000,00 руб. на цели: финансирование текущей деятельности, под 8,25 процентов годовых, на основании Дополнительного соглашения № 9 от 01.11.2013 года, связанных с пролонгацией кредита на срок по 16.10.2016 года, а также одобрить соответствующую пролонгацию обеспечивающих исполнение обязательств ОАО «Евдаковский МЖК» по указанному Кредитному договору следующих Договоров залога: Договор залога № 02-1-2/3/175-1/2012 от 16 октября 2012 года, Договор залога № 02-1-2/3/175-2/2012 от 16 октября 2012 года, Договор залога № 02-1-2/3/175-3/2012 от 16 октября 2012 года, Договор залога № 02-1-2/3/175-4/2012 от 16 октября 2012 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч., основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 02-1-2/3/175-6/2012 от 16 ноября 2012 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 02-1-2/3/175-7/2012 от 17 декабря 2012 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 02-1-2/3/175-8/2012 от 17 декабря 2012 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч., основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 02-1-2/3/175-9/2012 от 26.08.2013 года,

10) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений в Кредитный договор № 2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, с учётом дополнительных соглашений к нему №1 от 22 сентября 2010 года, № 2 от 12 мая 2011 года, №3 от 18 июля 2011 года, № 4 от 29 ноября 2011 года, № 5 от 22 декабря 2011 года, №6 от 29 марта 2012 года, № 7 от 26 апреля 2012 года, № 8 от 26 июня 2012 года, № 9 от 03 сентября 2013 года, № 10 от 28 сентября 2013 года и № 11 от 01 августа 2013 года, согласно которому ОАО «Евдаковский МЖК» в ОАО «АБ «РОССИЯ» был предоставлен кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности ОАО «Евдаковский МЖК» в сумме 350 000 000,00 руб. на финансирование текущей деятельности, под 8,25 процентов годовых, на основании Дополнительного соглашения № 12 от 04 сентября 2013 года, связанных с пролонгацией кредита на срок по 04.09.2016 года, а также одобрить соответствующую пролонгацию обеспечивающих исполнение обязательств ОАО «Евдаковский МЖК» по указанному Кредитному договору следующих Договоров залога: Договор залога № 2-3/128-1/2010 от 10 сентября 2010 года, Договор залога № 2-3/128-2/2010 от 10 сентября 2010 года, Договор залога № 2-3/128-3/2010 от 10 сентября 2010 года, Договор залога № 2-3/128-5/2010 от -8 августа 2011 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч., основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 2-3/128-7/2010 от 26 августа 2013 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч., основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ

«РОССИЯ») № 2-3/128-8/2010 от 26 августа 2013 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/128-6/2010 от 16 августа 2011 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/128-4/2010 от 24 ноября 2010 года.

11) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений в Кредитный договор № 2-1/143/2010 от 19 октября 2010 года, с учётом дополнительных соглашений к нему №1 от 18 июля 2011 года, № 2 от 29 ноября 2011 года, №3 от 22 декабря 2011 года, № 4 от 29 марта 2012 года, № 5 от 26 апреля 2012 года, №6 от 26 июня 2012 года, № 7 от 28 сентября 2012 года, № 8 от 01 августа 2013 года, согласно которому ОАО «Евдаковский МЖК» в ОАО «АБ «РОССИЯ» был предоставлен кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности ОАО «Евдаковский МЖК» в сумме 340 000 000,00 руб. для оплаты за оборудование и/или строительно-монтажные работы и/или запуск оборудования и/или финансирование текущей деятельности, под 8,25 процентов годовых, на основании Дополнительного соглашения № 9 от 18 октября 2013 года, связанных с пролонгацией кредита на срок по 16.10.2016 года, а также одобрить соответствующую пролонгацию обеспечивающих исполнение обязательств ОАО «Евдаковский МЖК» по указанному Кредитному договору следующих Договоров залога: Договор залога № 2-3/143-1/2010 от 19 октября 2010 года, Договор залога № 2-3/143-2/2010 от 19 октября 2010 года, Договор залога № 2-3/143-3/2010 от 19 октября 2010 года, Договор залога № 2-3/143-5/2010 от 08 августа 2011 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч., основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 2-3/143-7/2010 от 26 августа 2013 года, Договор залога движимого имущества (в т.ч., основных средств) без передачи Залогодержателю (ОАО «АБ «РОССИЯ») № 2-3/143-8/2010 от 26 августа 2013 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/128-6/2010 от 26 августа 2013 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/143-4/2010 от 09 декабря 2010 года, Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2-3/143-6/2010 от 16 августа 2011 года.

12) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений в следующие кредитные договоры: Кредитный договор № 2-1/016/2010 от 26.02.2010 г., Кредитный договор № 2-1/028/2010 от 12.03.2010 г., Кредитный договор № 2-1/029/2010 от 12.03.2010 г., Кредитный договор № 2-1/076/2010 от 28.05.2010 г., Кредитный договор № 2-1/138/2010 от 22.09.2010 г., Кредитный договор № 2-1/143/2010 от 19.10.2010 г., Кредитный договор № 2-1/150/2010 от 02.11.2010 г., Кредитный договор № 2.1-1/004/2011 от 28.01.2011 г., Кредитный договор № 2.1-1/059/2011 от 09.06.2011 г., Кредитный договор № 2.1-1/077/2011 от 29.06.2011 г., Кредитный договор № 02-1-2/1/010/2012 от 29.03.2012 г., Кредитный договор № 02-1-2/068/2012 от 05.05.2012 г., Кредитный договор № 02-1-2/175/2012 от 16.10.2012 г., Кредитный договор № 02-1-2/004/2013 от 11.03.2013 г., Кредитный договор № 02-1-2/1/103/2013 от 12.07.2013 г., Кредитный договор № КЛ 5 138/07 от 06.12.2007 г., Кредитный договор № КЛ 5 014/09 от 08.06.2009 г., связанных с установлением в период с 01.08.2013 года по дату погашения кредита процентной ставки за пользование кредитом по указанным кредитным договорам в размере 8,25 процента годовых.

13) Одобрить в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений в Кредитное соглашение № КЛ-725000/2009/00023 от 24.02.2009 г., (с учётом дополнительных соглашений к нему № 1 от 04 марта 2010 года, № 2 от 26 ноября 2010 года, № 3 от 31 мая 2013 года, № 4 от 21 июня 2013 года и с учётом Договора об уступке прав (требований) № б/н от 25 апреля 2013 года, заключённого между ОАО «АБ «РОССИЯ» и БАНК «ВТБ» (открытое акционерное общество), согласно которому ОАО «Евдаковский МЖК» в Банк «ВТБ» (открытое акционерное общество) был предоставлен кредит в форме кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 570 000 000 на финансирование деятельности, предусмотренной Уставом ОАО

«Евдаковский МЖК», на основании Дополнительного соглашения № 5 от 07 мая 2014 года, связанных с пролонгацией кредита на срок по 31.12.2026 года.

**9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.**

26 июня 2014 года Годовым общим собранием акционеров были рассмотрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность общества или члена Совета директоров, по заключению кредитных Договоров аффилированного лица общества – ООО ТД «Евдаковский» с ОАО «АБ «Россия» и приняты по ним следующие решения:

1) В связи с заключением Кредитного договора № 00.02-1-2/01/111/14 от 07 мая 2014 года, в соответствии с которым Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Евдаковский» в ОАО «АБ «РОССИЯ» предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (далее – лимит выдачи) 371 000 000,00 руб., на финансирование текущей деятельности, со сроком окончательного возврата кредита 07.05.2017 года, под 8,25 процентов годовых, предложить акционерам ОАО «Евдаковский МЖК» для обеспечения исполнения обязательств ООО Торговый дом «Евдаковский» по указанному Кредитному договору, одобрить в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заключение Договора залога № 00.02.1-2/03/111-1/14 от 07.05.2014 года по представлению в залог ОАО «АБ «РОССИЯ» принадлежащего ОАО «Евдаковский МЖК» движимого имущества (в т.ч., основных средств) без передачи ОАО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержателю), в составе и по ценам, указанным в приложениях №№ 1-6 к Протоколу заседания Совета директоров № б/н от 21.05.2014 года; первоначально залогом имущества, указанного в приложении №№ 1-6 к Протоколу заседания Совета директоров № б/н от 21.05.2014 года, обеспечиваются обязательства ОАО «Евдаковский МЖК» по заключённым между ним и ОАО «АБ «РОССИЯ» кредитным Договорам № КЛ 5 138/07 от 06 декабря 2007 года, КЛ 5 014/09 от 08 июня 2009 года, № 2-1/016/2010 от 26 февраля 2010 года, № 2-1/028/2010 от 12 марта 2010 года, № 2-1/029/2010 от 12 марта 2010 года, № 2-1/076/2010 от 28 мая 2010 года, № 2-1/128/2010 от 06 сентября 2010 года, № 2-1/138/2010 от 22 сентября 2010 года, № 02-1/143/2010 от 19 октября 2010 года, № 2-1/150/2010 от 02 ноября 2010 года, № 2.1-1/004/2011 от 28 января 2011 года, № 2.1-1/059/2011 от 09 июня 2011 года, № 2.1-1/077/2011 от 29 июня 2011 года, № 02-1-2/001/2012 от 16 января 2012 года, № 02-1-2/1/010/2012 от 29 марта 2012 года, № 02-1-2/1/068/2012 от 05-мая 2012 года, № 02-1-2/1/175/2012 от 16 октября 2012 года, № 02-1-2/1/004/2013 от 11 марта 2013 года, № 02-1-2/1/103/2013 от 12 июля 2013 года, № 02-1-2/1/205/2013 от 21 октября 2013 года, № 00.02-1-2/01/013/14 от 29 января 2014 года, а также требования Залогодержателя (ОАО «АБ «РОССИЯ») к Заёмщику (ООО Торговый Дом «Евдаковский») по кредитным договорам № 02-1-2/1/069/2013 от 21 июня 2013 года и № 02-1-2/1/207/2-13 от 22 октября 2013 года.

2) В связи с заключением Кредитного договора № 00.02-1-2/01/111/14 от 07 мая 2014 года, в соответствии с которым Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Евдаковский» в ОАО «АБ «РОССИЯ» предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (далее – лимит выдачи) 371 000 000,00 руб., на финансирование текущей деятельности, со сроком окончательного возврата кредита 07.05.2017 года, под 8,25 процентов годовых,

предложить акционерам ОАО «Евдаковский МЖК» для обеспечения исполнения обязательств ООО Торговый дом «Евдаковский» по указанному Кредитному договору, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение Договора поручительства № 00.02-1-2/02/111/14 от 07.05.2014 года с ОАО «АБ «РОССИЯ».

3) В связи с заключением Кредитного договора № 02-1-2/1/207/2013 от 22 октября 2013 года, в соответствии с которым Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Евдаковский» в ОАО «АБ «РОССИЯ» предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (далее – лимит выдачи) 89 078 085,00 руб., на цели: финансирование текущей деятельности, со сроком окончательного возврата кредита 22 октября 2016 года, с правом пролонгации не более 1-х раз на срок 12 месяцев, под 12 процентов годовых, для обеспечения исполнения обязательств ООО ТД «Евдаковский» по указанному Кредитному договору, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить заключение Договора поручительства № 02-1-2/2/207/2013 от 22.10.2013 года.

**10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.** Члены Совета директоров были избраны на годовом общем собрании 26 июня 2014 года, в количестве семи человек, в следующем составе:

**1) Фосман Аркадий Валерьевич**

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Петропроект».

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 20,76%

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

**2) Пустовар Сергей Николаевич**

Год рождения: 1958

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 г. – июль 2010 г.

Организация: ООО «Управляющая компания «Столичные овощи».

Должность: директор по экономике и финансам.

Период: июль 2010 г. – 26.12.2012 г.

Организация: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество)

Должность: заместитель директора по МСБ и среднему корпоративному бизнесу.

Период: январь 2013 г. – по настоящее время.

Организация: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое

акционерное общество), представительство в г. Москве  
 Должность: Советник заместителя Председателя Правления банка по корпоративным вопросам.

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

**3) Трок Ольга Александровна**

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – 08.12.2011 г.

Организация: ООО «Компания «Благо»

Должность: бухгалтер

Период: 09.12.2011 г. – по настоящий период

Организация: ОАО «Евдаковский масложировой комбинат»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

**4) Бондарев Сергей Сергеевич**

Год рождения: 1973

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: июль январь 2008 г. – июль 2008 г.

Период: март 2010 г. – настоящее время.

Организация: ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Должность: начальник Управления корпоративного кредитования Дирекции корпоративного кредитования.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

**5) Балясин Егор Валерьевич**

Образование: высшее.

Период: сентябрь 2010 г. – февраль 2012 г.

Организация: ОАО Акционерный Банк «РОССИЯ»

Должность: заместитель начальника отдела кредитования стратегических и крупных клиентов.

Период: февраль 2012 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО Акционерный Банк «РОССИЯ»

Должность: начальник отдела кредитования стратегических и крупных клиентов.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

**6) Осетрова Екатерина Игоревна**

Год рождения: 1987

Образование: высшее.

Период: сентябрь 2010 г. – декабрь 2012 г.

Организация: ООО «Берри Лайн»

Должность: Генеральный директор

Работа по совместительству в ОАО «ЕМЖК»: в должности директора по корпоративной политике (с 23.08.2012 г. по 02.10.2012 г.) и в должности директора по экономике и финансам (с 03.10.2012 г. по 31.12.2012 г.).

Период: 01.01.2013 г. – по настоящее время.

Организация: ООО Торговый дом «Евдаковский»

Должность: директор.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

**7) Панова Алла Владимировна**

Год рождения: 1970

Образование: высшее.

Период: 2010 г. – по настоящее время.

Организация ООО «Компания Благо».

Должность: бухгалтер

Сведения о привлечении членов Совета директоров эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекались.

Сведения о занятии членами Совета директоров эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимали.

Родственные связи между членами Совета директоров, а так же членами Ревизионной комиссии, единоличным исполнительным органом: член Ревизионной комиссии – Осетров Н.А. является мужем члена Совета директоров - Осетровой Е.И.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор.

**1) Трок Ольга Александровна**

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – 08.12.2011 г.

Организация: ООО «Компания «Благо»

Должность: бухгалтер

Период: 09.12.2011 г. – по настоящий период

Организация: ОАО «Евдаковский масложировой комбинат»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Сведения о привлечении Генерального директора эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в



сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался  
Сведения о занятии Генеральным директором эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

*Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.*

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.**

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется членами Совета директоров самостоятельно и подлежит выплате только в случае утверждения общим собранием акционеров. В 2014 году вознаграждения членам Совета директоров по результатам деятельности, за отчетный 2013 год, не выплачивались. Компенсация расходов членов Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, производится на основании письменного заявления члена Совета директоров, после одобрения указанных расходов Советом директоров общества.

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками общества, получали в 2014 году заработную плату в соответствии со штатным расписанием.

Доходы (в т.ч. заработная плата, премии), выплачиваемые членам Совета директоров - штатным работникам общества, за 2014 год, составили сумму: 3 831 408 руб.

Размер вознаграждения Генерального директора общества определяется трудовым договором, согласованным с Советом директоров общества.

### **13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**

При принятии решений, могущих повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества, за основу берутся статьи Федерального закона «Об акционерных обществах», с учётом всех последних изменений и дополнений. При этом внимание уделяется всем обстоятельствам совершаемых сделок или действий с обязательным учетом всех возможных неблагоприятных последствий.

В обществе, в соответствии с действующим законодательством, разработаны следующие внутренние Положения общества, регулирующие деятельность общества и утвержденные общим собранием акционеров (или Советом директоров общества):

- 1) Положение «О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров»;
- 2) Положение «О Совете директоров общества»;
- 3) Положение «О Ревизионной комиссии общества»;
- 4) Положение «О Генеральном директоре общества»;
- 5) Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».

Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятия, как акционерного общества, в целом, соблюдаются.

### **14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

#### ***Сведения о резервном фонде общества.***

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, в обществе должен быть создан резервный фонд, в размере не менее 5% его уставного капитала, образуемый путём ежегодного 5% отчисления от чистой прибыли, и

направляемый для покрытия убытков общества, а также, для выкупа акций, в соответствии с действующим законодательством. В обществе резервный фонд создан в размере 8 740 тысяч рублей (или 125,76% от размера уставного капитала общества).

***Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.***

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров, в соответствии с уставом общества, избирается Ревизионная комиссия общества в составе 3 (трех) членов.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия должна составлять ежегодное Заключение, в котором должно содержаться следующее:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

***Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.***

Ревизионная комиссия общества на годовом общем собрании акционеров 26.06. 2014 г. была избрана в следующем составе:

***1) Тимофеева Татьяна Николаевна***

Год рождения: 1975

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – 2012 г.

Организация: ООО Компания «Благо».

Должность: финансовый директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

***2) Пашенко Ирина Александровна***

Год рождения: 1974

Образование: высшее .

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – 22.03.2013 г.

Организация: ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы».

Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике.

Период: 29.04.13-14.06.2013

Организация: ЗАО «Нева-металл».

Должность: менеджер по контроллингу.

Период: 24.06.2013 г.

Организация: ООО «Компания Благо».

Должность: исполнительный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

***3) Осетров Никита Андреевич***

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. - 2012 г.

Организация: ООО «Лента», г. Санкт-Петербург

Должность: инженер технической поддержки.

Период: 2012 г. – по настоящее время

Организация: ОАО «Евдаковский МЖК»

Должность: руководитель службы транспортно-складской логистики.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доля участия в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ - нет

Доходы (в т.ч. заработная плата, премии), выплачиваемые членам Ревизионной комиссии - штатным работникам общества за 2014 год составили сумму: 1048386 руб.

#### ***Сведения об аудиторе эмитента.***

Кроме того, проверку правильности составления и ведения бухгалтерского отчета в обществе должен проверять аудитор общества.

26 июня 2014 года, годовым общим собранием акционеров ОАО «ЕМЖК», был утвержден следующий аудитор общества – ***Общество с ограниченной ответственностью «Юго-Восточному предпринимательству – комплексный - АУДИТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ЮВПК- АУДИТ».***

Место нахождения аудиторской организации: РФ, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 53А, офис 316.

Государственный регистрационный номер: 1093668000140

Членство в СРО: член Некоммерческого Партнёрства «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в реестре аудиторов организаций СРО: 10906015465.

Процедура утверждения кандидатуры аудитора: аудитор утверждается общим собранием акционеров.

Интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами) эмитента нет.

Заемные средства аудитору (должностным лицам) аудитора не предоставлялись.

Наличия деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей с сотрудниками аудиторской организации общество не имеет.

Должностных лиц эмитента, являющихся должностными лицами аудитора нет.

Проверка финансово-бухгалтерских документов и отчетов общества проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона «Об Аудиторской деятельности».

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Долгов по оплате услуг аудитора нет, в 2014 году аудитору выплачена сумма - в размере 250 тыс. руб.

#### ***Сведения о Регистраторе общества.***

Реестродержателем общества является специализированный регистратор общества – ЗАО «Иркол», с которым обществом подписана новая редакция Договора № 1 507/13 от 01.04.2013 г. об услугах регистратора, а также, Соглашение № 575 от 07.09.2012 г. об оказании услуг по раскрытию информации на сайте по адресу

в

сети

Интернет:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3611000514> и в ленте Новостей Информационного Агентства ЗАО «ПРАЙМ», в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ФСФР, а также, Договор № У/554 от 13 июня 2013 года на подготовку и опубликование информации на Федеральном ресурсе – ЕФРС сведений о фактах деятельности юридических лиц (величине чистых активов, реорганизации, ликвидации и пр.).

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ"**

Сокращенное наименование: ЗАО "ИРКОЛ"

Место нахождения: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр.29

Номер лицензии: 10-000-1-00250

Дата выдачи: 09.08.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 31.12.2004 года

**Адрес Воронежского филиала: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111**

Тел./факс: (473) 241-28-95/241-28-96, адрес электронной почты: [voronez@ircol.ru](mailto:voronez@ircol.ru)

#### 15. Сведения о состоянии чистых активов акционерного общества.

1) Размер чистых активов общества, на дату: 31.12.2014 года, снизился в 13, 27 раз и составил, всего, 26 716 тыс. руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала за 3 последних завершённых финансовых года, включая отчётный период 2014 года:

| Наименование показателя                                      | Единица измерения | На дату: 31.12.2012 год | На дату: 31.12.2013 год | На дату: 31.12.2014 г. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Стоимость чистых активов общества                            | тыс. руб.         | 354 375                 | 354 598                 | 26 716                 |
| Уставной капитал общества                                    | тыс. руб.         | 6 950                   | 6 950                   | 6 950                  |
| разница между стоимостью чистых активов и уставным капиталом | тыс. руб.         | + 347 425               | + 347 648               | + 19 766               |

2) Перечень необходимых к принятию обществом мер по восстановлению размера чистых активов общества:

а) рост чистой прибыли, на 650 000 тыс. руб., по сравнению с 2014 годом, и недопущение дальнейших убытков общества.

б) разработка комплексного плана мероприятий по снижению всех видов расходов предприятия (в том числе, коммерческих и управленческих расходов) и финансового оздоровления предприятия.

в) активное снижение дебиторской задолженности и рост объёмов продаж выпускаемой продукции.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте акционерного общества, подтверждают члены Ревизионной комиссии ОАО «Евдаковский масложировой комбинат:

1. Тимофеева Т.Н. \_\_\_\_\_

(подпись)

2. Осетров Н.А. \_\_\_\_\_

(подпись)

3. Пашенко И.А. \_\_\_\_\_

(подпись)

КОПИЯ ВЕРНА:

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 20 листов.

Главный бухгалтер  
ОАО «Блаковский МКК»



Г.И. Сторожева

Дата заверения \_\_\_\_\_ 2015г.



